

AFINZ INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

CNPJ/MF nº 60.114.865/0001-00 - NIRE 35.300.577.400

ATA DE REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 01 DE FEVEREIRO DE 2024

I. DATA, HORA E LOCAL: 01 de fevereiro de 2024, às 14hrs, na sede da Companhia, localizada na Alameda Mamoré, 535, 5º andar, salas 501/503, Alphaville, Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP: 06.454-910. **II. CONVOCAÇÃO E**

PRESENÇA: Dispensada a convocação e considerada, em face da presença dos acionistas representando a totalidade dos acionistas, conforme assinaturas apostas no Livro próprio. **III. MESA:** Presidente da Mesa - Sr. **Cláudio Takashi Yamaguti**; e Secretário – Sr. **Carlos Henrique Zanvettor**. **IV. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a autorização para a Diretoria realizar operações de empréstimos e quaisquer outras formas de financiamento junto ao Grupo Daycoval. **V. DELIBERAÇÕES:** Analisada, discutida e votada a matéria constante na Ordem do Dia, os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, autorizam o seguinte: (i) a Companhia contrair operações de empréstimos e quaisquer outras formas de crédito e financiamento junto ao Grupo Daycoval, inclusive junto aos FIDCs por ele administrados ou geridos. Ficando ratificado os atos anteriormente praticados. **VI. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, com a lavratura desta ata que, lida e achada conforme, vai por todos assinada. Cláudio Takashi Yamaguti - Presidente, Carlos Henrique Zanvettor - Secretário. JUCESP 87.792/24-2 em 28.02.2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira- ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>